

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-EUR

ISIN
LU0267387685

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

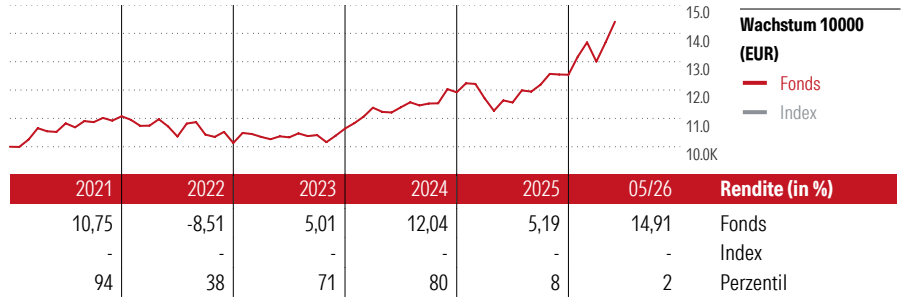
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Okt 2006
Fondsmanager	George Efsthathopoulos
Verantwortlich seit	6 Okt 2017
NAV (23 Jun 2026)	19,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	161,23 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0267387685
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von globalen Vermögenswerten an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Mischfonds sind die konservativste Form von Wachstumsanlagen. Sie legen in einem Portfolio von Aktien, Schuldverschreibungen und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln an. Der Fonds verfolgt das Ziel der Zahlung laufender Erträge und der Erreichung langfristigen Wachstums...



Kontakt

Fondsgesellschaft: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
 Adresse: Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
 Internet: www.fidelity.de
 E-Mail:
 Telefon: +49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

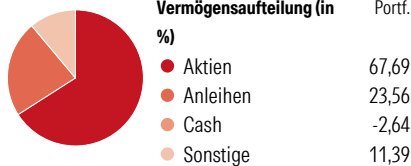
Zeitraum	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)	41,97	-
3 Jahre	35,64	-
5 Jahre	49,58	-
10 Jahre	97,90	-

Risikokennzahlen

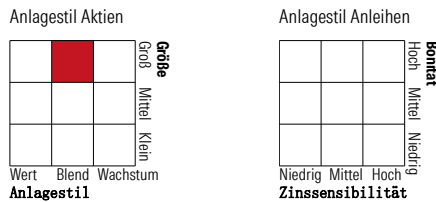
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,96
Beta	-	Std. Abweichung	8,85
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

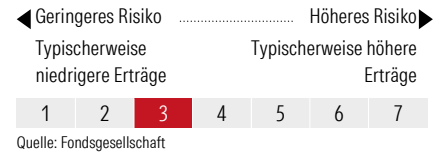
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
MSCI South Africa Index Future...	-	10,96
United States Treasury Bills...	-	8,55
67F99B (KOREA KOSPI 200 INDX)...	-	7,94
United States Treasury Bills...	-	5,88
United States Treasury Notes...	-	5,41
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	-	4,64
iShares Physical Gold ETC	-	4,33
Future on MDax2026-03-20	-	3,98
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	3,95
Msci Brazil Ix Future Mar26...	-	3,64
Positionen Aktien Gesamt		329
Positionen Anleihen Gesamt		1112
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,28

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52,33
USA	50,87
Kanada	1,30
Lateinamerika	0,17
Europa	31,08
Vereinigtes Königreich	15,56
Eurozone	13,12
Europa - ex Euro	2,07
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,32
Asien	16,59
Japan	11,07
Australasien	0,55
Asien - Industrieländer	3,61
Asien - Schwellenländer	1,35

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.